

**Egerszalók Község Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi            |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                    | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 210 934 840          | 250 166 847            | 249 083 444               |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 89 471 229           | 91 964 828             | 91 964 828                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 68 083 880           | 75 191 320             | 75 191 320                |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 26 555 800           | 30 920 550             | 30 920 550                |
| 5        | Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása                            | 8 307 498            | 8 408 586              | 8 408 586                 |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 472 473            | 7 561 528              | 7 561 528                 |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 3 333 750              | 3 333 750                 |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      | 3 163 990              | 3 163 990                 |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 196 890 880          | 220 544 552            | 220 544 552               |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 14 043 960           | 29 622 295             | 28 538 892                |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 567 114 255          | 567 114 255            | 470 374 058               |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 567 114 255          | 567 114 255            | 470 374 058               |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 215 000 000          | 315 000 000            | 300 879 020               |
| 24       | Építményadó                                                                       |                      |                        |                           |
| 25       | Idégenforgalmi adó                                                                | 100 000 000          | 130 000 000            | 122 835 799               |
| 26       | Iparűzési adó                                                                     | 115 000 000          | 185 000 000            | 175 980 641               |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                      |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                      |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                      |                        |                           |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                      |                        | 2 062 580                 |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 131 915 292          | 156 376 273            | 66 638 766                |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      | 350 567                | 346 363                   |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 19 660 000           | 26 801 037             | 26 639 344                |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                      | 11 305 723             | 11 305 723                |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 50 000 000           | 50 000 000             |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 8 960 000            | 13 126 216             | 10 373 324                |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 320 000            | 4 754 340              | 4 709 547                 |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                      | 58 626                 | 58 626                    |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      | 197 507                | 197 507                   |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          | 48 975 292           | 49 782 257             | 13 008 332                |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                      |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                      |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  | 3 000 000            | 3 000 000              |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 3 000 000            | 3 000 000              |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                      |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                      |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                        |                           |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>1 127 964 387</b> | <b>1 291 657 375</b>   | <b>1 086 975 288</b>      |

|    |                                                                       |               |               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |               |               |               |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |               |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |               |               |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                       |               |               |               |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |               |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 106 881 329   | 87 670 867    | 87 670 867    |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 106 881 329   | 87 670 867    | 87 670 867    |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |               |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |               |               | 10 194 450    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               |               | 10 194 450    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               |               |               |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |               |               |               |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |               |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 106 881 329   | 87 670 867    | 97 865 317    |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 1 234 845 716 | 1 379 328 242 | 1 184 840 605 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 552 974 497         | 729 208 047            | 594 142 987               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 264 534 803         | 290 512 185            | 268 465 761               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 35 052 807          | 36 759 002             | 35 240 696                |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 213 486 887         | 297 182 067            | 254 588 126               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 12 400 000          | 12 400 000             | 7 714 669                 |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 27 500 000          | 28 133 735             | 28 133 735                |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                        |                           |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 2 200 000           | 2 200 000              | 2 200 000                 |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 25 300 000          | 25 300 000             | 25 300 000                |
| 19       | - Tartalekok                                                            |                     | 64 221 058             |                           |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalek                                         |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalek                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 673 995 584         | 640 079 268            | 60 155 511                |
| 23       | Beruházások                                                             | 610 874 539         | 578 211 605            | 32 318 498                |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             | 60 121 045          | 58 867 663             | 24 837 013                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000                 |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000                 |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 1 226 970 081       | 1 369 287 315          | 654 298 498               |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |               |               |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 7 875 635     | 10 040 927    | 10 040 927  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 875 635     | 10 040 927    | 10 040 927  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |               |               |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |               |               |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 7 875 635     | 10 040 927    | 10 040 927  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 1 234 845 716 | 1 379 328 242 | 664 339 425 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                            |             |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                     | -99 005 694 | -77 629 940 | 432 676 790 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)<br>(+/-) | 99 005 694  | 77 629 940  | 87 824 390  |

## Egerszalók Község Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 206 538 880         | 242 601 295            | 242 601 295               |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 89 471 229          | 91 964 828             | 91 964 828                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 68 083 880          | 75 191 320             | 75 191 320                |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 26 555 800          | 30 920 550             | 30 920 550                |
| 5        | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 8 307 498           | 8 408 586              | 8 408 586                 |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 472 473           | 7 561 528              | 7 561 528                 |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 333 750              | 3 333 750                 |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 3 163 990              | 3 163 990                 |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2 ... : 9)                                     | 196 890 880         | 220 544 552            | 220 544 552               |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 9 648 000           | 22 056 743             | 22 056 743                |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 567 114 255         | 567 114 255            | 470 374 058               |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 567 114 255         | 567 114 255            | 470 374 058               |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 215 000 000         | 315 000 000            | 298 816 440               |
| 24       | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                | 100 000 000         | 130 000 000            | 122 835 799               |
| 26       | Iparűzési adó                                                                     | 115 000 000         | 185 000 000            | 175 980 641               |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 101 635 292         | 118 823 983            | 32 050 058                |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 660 000           | 9 542 968              | 9 542 968                 |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     | 11 305 723             | 11 305 723                |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 50 000 000          | 50 000 000             |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kárértesítés                                             |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          | 47 975 292          | 47 975 292             | 11 201 367                |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  | 3 000 000           | 3 000 000              |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 3 000 000           | 3 000 000              |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 1 093 288 427       | 1 246 539 533          | 1 043 841 851             |

|    |                                                                       |               |               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |               |               |               |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |               |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |               |               |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                       |               |               |               |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |               |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 102 980 436   | 85 448 814    | 85 448 814    |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 102 980 436   | 85 448 814    | 85 448 814    |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |               |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |               |               | 10 194 450    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               |               | 10 194 450    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               |               |               |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |               |               |               |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |               |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 102 980 436   | 85 448 814    | 95 643 264    |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 1 196 268 863 | 1 331 988 347 | 1 139 485 115 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 243 147 437         | 402 764 435            | 288 187 753               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 68 726 169          | 89 651 993             | 79 328 264                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 593 055           | 10 417 202             | 10 417 202                |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 151 228 213         | 223 874 182            | 188 527 618               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 12 400 000          | 12 400 000             | 7 714 669                 |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 200 000           | 2 200 000              | 2 200 000                 |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                        |                           |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 2 200 000           | 2 200 000              | 2 200 000                 |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     | 64 221 058             |                           |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                         |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 672 614 584         | 639 006 649            | 59 082 892                |
| 23       | Beruházások                                                             | 609 493 539         | 577 138 986            | 31 245 879                |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             | 60 121 045          | 58 867 663             | 24 837 013                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000                 |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000                 |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 915 762 021         | 1 041 771 084          | 347 270 645               |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |             |               |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 7 875 635   | 10 040 927    | 10 040 927  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 875 635   | 10 040 927    | 10 040 927  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |               |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |               |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |             |               |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |               |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |               |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |               |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |               |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 7 875 635   | 10 040 927    | 10 040 927  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 923 637 656 | 1 051 812 011 | 357 311 572 |

272 631 207      280 176 336

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | 177 526 406 | 204 768 449 | 696 571 206 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 95 104 801  | 75 407 887  | 85 602 337  |

## Egerszalók Község Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                     |                        |                           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2 ... - 9)                                     |                     |                        |                           |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  |                     |                        |                           |
| 24       | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Iparűzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27       | Talajterhelesi díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    |                     |                        |                           |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Reszeseések értékesítése                                                          |                     |                        |                           |
| 48       | Reszeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           |                     |                        |                           |

|    |                                                                       |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |  |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           |  |  |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |  |  |  |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 25 300 000          | 25 300 000             | 25 300 000                |
| 2        | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 25 300 000          | 25 300 000             | 25 300 000                |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                        |                           |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 25 300 000          | 25 300 000             | 25 300 000                |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                         |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 25 300 000          | 25 300 000             | 25 300 000                |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |



|    |                                                                           |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            |            |            |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |            |            |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 56 | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |            |            |            |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            |            |            |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 25 300 000 | 25 300 000 | 25 300 000 |

-25 300 000      -25 300 000

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -25 300 000 | -25 300 000 | -25 300 000 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |             |             |             |